

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 38/12/2014  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 256 375 540</b>	<b>1 399 937 721</b>	<b>632 958 333</b>	<b>133 614 002</b>	<b>164 563 424</b>	<b>30 499 000</b>	<b>438 302 962</b>	<b>856 437 819</b>	<b>- 1 575</b>	<b>2 256 377 115</b>	<b>1 400 528 572</b>	<b>632 542 414</b>	<b>133 654 267</b>	<b>164 563 424</b>	<b>30 499 000</b>	<b>439 269 467</b>	<b>855 848 543</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 488 737 729	1 222 304 750	594 429 756	55 775 218	155 008 150	30 499 000	386 592 626	266 432 979	- 228 585	1 488 509 144	1 222 865 441	594 099 869	55 764 308	155 008 150	30 499 000	387 494 114	265 643 703
600		Transport i łączność	266 276 426	176 950 074	9 956 160	17 000			166 976 914	89 326 352	50 000	266 326 426	176 950 074	9 956 797	25 150			166 968 127	89 376 352
	60004	Lokalny transport zbiorowy	158 922 794	148 794 794	3 971 160	10 000			144 813 634	10 128 000	0	158 922 794	148 794 794	3 971 160	18 150			144 805 484	10 128 000
		transport zbiorowy w mieście	158 922 794	148 794 794	3 971 160	10 000			144 813 634	10 128 000	0	158 922 794	148 794 794	3 971 160	18 150			144 805 484	10 128 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 869 073	12 426 860					12 426 860	33 442 213	32 000	45 901 073	12 426 860					12 426 860	33 474 213
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	45 869 073	12 426 860					12 426 860	33 442 213	32 000	45 901 073	12 426 860					12 426 860	33 474 213
	60016	Drogi publiczne gminne	26 343 593	6 433 990					6 433 990	19 909 603	- 32 000	26 311 593	6 433 990					6 433 990	19 877 603
		drogi gminne	26 343 593	6 433 990					6 433 990	19 909 603	- 32 000	26 311 593	6 433 990					6 433 990	19 877 603
	60095	Pozostała działalność	22 198 621	7 656 930	5 985 000	7 000			1 664 930	14 541 691	50 000	22 248 621	7 656 930	5 985 637	7 000			1 664 293	14 591 691
		przygotowanie inwestycji	14 541 691						0	14 541 691	50 000	14 591 691						0	14 591 691
		zarządzanie drogami w mieście	7 656 930	7 656 930	5 985 000	7 000			1 664 930		0	7 656 930	5 985 637	7 000				1 664 293	
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 825 313	14 908 990	25 184	23 400	3 150 683		11 709 723	10 916 323	0	25 825 313	14 908 990	25 184	23 400	3 150 683		11 709 723	10 916 323
	70095	Pozostała działalność	1 182 500	1 182 500	25 184	23 400			1 133 916		0	1 182 500	1 182 500	25 184	23 400			1 133 916	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 182 500	1 182 500	25 184	23 400			1 133 916		0	1 182 500	1 182 500	25 184	23 400			1 133 916	
750		Administracja publiczna	102 967 764	99 286 100	73 323 596	1 664 752	150 000		24 147 752	3 681 664	130 000	103 097 764	99 416 100	73 265 704	1 671 752	150 000		24 328 644	3 681 664
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	92 666 286	89 014 609	72 637 183	107 616			16 269 810	3 651 677	130 000	92 796 286	89 144 609	72 579 291	114 616			16 450 702	3 651 677
		Urząd Miasta Lublin	92 666 286	89 014 609	72 637 183	107 616			16 269 810	3 651 677	130 000	92 796 286	89 144 609	72 579 291	114 616			16 450 702	3 651 677
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 121 710	7 095 923	582 913	11 000			6 502 010	25 787	0	7 121 710	7 095 923	582 913	11 000			6 502 010	25 787
		promocja miasta	7 121 710	7 095 923	582 913	11 000			6 502 010	25 787	0	7 121 710	7 095 923	582 913	11 000			6 502 010	25 787
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 276 760	9 772 235	6 697 433	193 800	1 130 000		1 751 002	1 504 525	0	11 276 760	9 772 235	6 697 433	192 800	1 130 000		1 752 002	1 504 525
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	50 000	50 000	5 000	14 800			30 200		0	50 000	50 000	5 000	13 800			31 200	
		ochotnicze stráže pożarne	50 000	50 000	5 000	14 800			30 200		0	50 000	50 000	5 000	13 800			31 200	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 073 400	7 883 500	6 663 433	179 000			1 041 067	189 900	0	8 073 400	7 883 500	6 663 433	179 000			1 041 067	189 900
		Straż Miejska	8 073 400	7 883 500	6 663 433	179 000			1 041 067	189 900	0	8 073 400	7 883 500	6 663 433	179 000			1 041 067	189 900
758		Różne rozliczenia	70 192 369	8 987 979			8 069 763		918 216	61 204 390	- 405 010	69 787 359	8 832 969			8 069 763		763 206	60 954 390
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 087 606	883 216					883 216	61 204 390	- 405 010	61 682 596	728 206					728 206	60 954 390
		rezerwa budżetowa	505 175	429 327					429 327	75 848	- 180 000	325 175	299 327					299 327	25 848
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	412 631	37 139					37 139	375 492	- 225 010	187 621	12 129					12 129	175 492
801		Oświata i wychowanie	552 052 426	521 349 205	393 078 787	895 132	72 289 954		55 085 332	30 703 221	- 2 000	552 050 426	521 327 091	392 985 506	866 393	72 289 954		55 185 238	30 723 335
	80101	Szkoły podstawowe	149 462 934	128 761 243	106 084 701	339 820	8 302 469		14 034 253	20 701 691	100 516	149 563 450	128 862 469	106 011 730	330 033	8 302 469		14 218 237	20 700 981
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 095 722	1 095 722	998 667	17 712			79 343		- 5 609	1 090 113	1 090 113	992 995	16 877			80 241	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	139 433 549	119 363 052	105 086 034	322 108			13 954 910	20 070 497	106 125	139 539 674	119 469 887	105 018 735	313 156			14 137 996	20 069 787
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 337 824	12 186 450	11 262 139	20 316			903 995	151 374	132 781	12 470 605	12 319 231	11 391 820	20 203			907 208	151 374
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 186 450	12 186 450	11 262 139	20 316			903 995		132 781	12 319 231	12 319 231	11 391 820	20 203			907 208	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 506 284	5 506 284	4 983 457	4 944	130 000		387 883		- 21 743	5 484 541	5 484 541	4 961 754	4 844	130 000		387 943	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 376 284	5 376 284	4 983 457	4 944			387 883		- 21 743	5 354 541	5 354 541	4 961 754	4 844			387 943	
	80104	Przedszkola	92 211 765	92 141 291	59 095 897	34 769	25 452 000		7 558 625	70 474	58 686	92 270 451	92 199 977	59 156 473	33 069	25 452 000		7 558 435	70 474
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 759 765	66 689 291	59 095 897	34 769			7 558 625	70 474	58 686	66 818 451	66 747 977	59 156 473	33 069			7 558 435	
	80105	Przedszkola specjalne	3 874 777	3 874 777	3 570 308	6 600			297 869		6 060	3 880 837	3 880 837	3 570 468	6 600			303 769	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 874 777	3 874 777	3 570 308	6 600			297 869		6 060	3 880 837	3 880 837	3 570 468	6 600			303 769	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 713	400 713	166 173	200	190 000		44 340		- 8 776	391 937	391 937	158 127	200	190 000		43 610	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	210 713	210 713	166 173	200			44 340		- 8 776	201 937	201 937	158 127	200			43 610	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80110	Gimnazja	78 811 123	75 334 675	58 453 615	133 640	9 159 266		7 588 154	3 476 448	- 16 833	78 794 290	75 317 842	58 467 090	127 120	9 159 266		7 564 366	3 476 448
		gimnazja prowadzone przez miasto	69 651 857	66 175 409	58 453 615	133 640			7 588 154	3 476 448	- 16 833	69 635 024	66 158 576	58 467 090	127 120			7 564 366	3 476 448
	80111	Gimnazja specjalne	7 068 115	7 068 115	6 567 136	5 901			495 078		64 495	7 132 610	7 132 610	6 631 631	5 685			495 294	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 068 115	7 068 115	6 567 136	5 901			495 078		64 495	7 132 610	7 132 610	6 631 631	5 685			495 294	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 275 096	1 275 096					1 275 096	1 260 369	- 14 727	1 260 369	1 260 369					1 260 369	
		dowożenie uczniów	1 275 096	1 275 096					1 275 096	1 260 369	- 14 727	1 260 369	1 260 369					1 260 369	
	80120	Licea ogólnokształcące	75 752 874	73 301 196	55 493 228	125 634	10 891 000		6 791 334	2 451 678	- 150 119	75 602 755	73 151 077	55 391 913	120 509	10 891 000		6 747 655	2 451 678
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	64 861 874	62 410 196	55 493 228	125 634			6 791 334	2 451 678	- 150 119	64 711 755	62 260 077	55 391 913	120 509			6 747 655	2 451 678
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 370 195	1 370 195	1 197 900	3 000			169 295		16 550	1 386 745	1 386 745	1 214 450	3 000			169 295	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 370 195	1 370 195	1 197 900	3 000			169 295		16 550	1 386 745	1 386 745	1 214 450	3 000			169 295	
	80130	Szkoły zawodowe	71 659 465	69 294 265	44 624 604	106 132	18 120 000		6 443 529	2 365 200	3 667	71 663 132	69 297 932	44 590 871	104 201	18 120 000		6 482 860	2 365 200
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	53 539 465	51 174 265	44 624 604	106 132			6 443 529	2 365 200	3 667	53 543 132	51 177 932	44 590 871	104 201			6 482 860	2 365 200
	80132	Szkoły artystyczne	6 749 138	6 749 138	6 244 458	5 000			499 680		- 21 993	6 727 145	6 727 145	6 222 465	5 000			499 680	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 749 138	6 749 138	6 244 458	5 000			499 680		- 21 993	6 727 145	6 727 145	6 222 465	5 000			499 680	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 145 759	9 145 759	8 429 499	26 140			690 120		20 350	9 166 109	9 166 109	8 453 529	24 840			687 740	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	9 145 759	9 145 759	8 429 499	26 140			690 120		20 350	9 166 109	9 166 109	8 453 529	24 840			687 740	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	11 175 213	10 429 212	8 877 262	35 365			1 516 585	746 001	- 56 419	11 118 794	10 372 793	8 837 650	35 365			1 499 778	746 001
		centra kształcenia oraz ośrodki kształcenia zawodowego prowadzone przez miasto	11 175 213	10 429 212	8 877 262	35 365			1 516 585	746 001	- 56 419	11 118 794	10 372 793	8 837 650	35 365			1 499 778	746 001
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 410 000	1 410 000	639 902				770 098		0	1 410 000	1 410 000	640 571				769 429	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 410 000	1 410 000	639 902				770 098		0	1 410 000	1 410 000	640 571				769 429	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 518 201	17 353 314	13 947 874	36 106			3 369 334	164 887	- 76 932	17 441 269	17 255 558	13 870 692	35 919			3 348 947	185 711
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 518 201	17 353 314	13 947 874	36 106			3 369 334	164 887	- 76 932	17 441 269	17 255 558	13 870 692	35 919			3 348 947	185 711
	80195	Pozostała działalność	5 863 088	5 287 620	3 077 601	10 365			2 199 654	575 468	- 37 563	5 825 525	5 250 057	3 051 239	8 605			2 190 213	575 468
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 074 945	5 074 945	3 050 376	10 365			2 014 204		- 37 563	5 037 382	5 037 382	3 024 014	8 605			2 004 763	
851		Ochrona zdrowia	8 090 000	5 695 000	1 423 085	1 002	1 608 015		2 662 898	2 395 000	0	8 090 000	5 695 000	1 423 085	1 002	1 608 015		2 662 898	2 395 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	3 985 000	1 406 559	1 002	1 456 015		1 121 424	2 395 000	0	6 380 000	3 985 000	1 406 559	1 002	1 456 015		1 121 424	2 395 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 380 000	3 985 000	1 406 559	1 002	1 456 015		1 121 424	2 395 000	0	6 380 000	3 985 000	1 406 559	1 002	1 456 015		1 121 424	2 395 000
852		Pomoc społeczna	120 940 913	119 459 584	47 856 143	47 287 675	11 670 521		12 645 245	1 481 329	- 1 575	120 939 338	119 458 009	47 795 773	47 291 412	11 670 521		12 700 303	1 481 329
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 997 874	8 844 874	6 059 862	454 858	761 230		1 568 924	153 000	0	8 997 874	8 844 874	6 054 967	454 858	761 230		1 573 819	153 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 236 644	8 083 644	6 059 862	454 858			1 568 924	153 000	0	8 236 644	8 083 644	6 054 967	454 858			1 573 819	153 000
	85202	Domy pomocy społecznej	24 193 040	23 615 410	17 045 190	59 250	540 000		5 970 970	577 630	- 500	24 192 540	23 614 910	16 994 076	59 500	540 000		6 021 334	577 630
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	23 653 040	23 075 410	17 045 190	59 250			5 970 970	577 630	- 500	23 652 540	23 074 910	16 994 076	59 500			6 021 334	577 630
	85203	Ośrodki wsparcia	6 364 331	5 669 632	4 423 326	8 069			1 238 237	694 699	1 163	6 365 494	5 670 795	4 425 427	8 319			1 237 049	694 699
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 364 331	5 669 632	4 423 326	8 069			1 238 237	694 699	1 163	6 365 494	5 670 795	4 425 427	8 319			1 237 049	694 699
	85204	Rodziny zastępcze	5 637 370	5 637 370	483 420	4 978 310			175 640		- 5 899	5 631 471	5 631 471	483 172	4 976 244			172 055	
		system pieczy zastępczej	5 637 370	5 637 370	483 420	4 978 310			175 640		- 5 899	5 631 471	5 631 471	483 172	4 976 244			172 055	
	85206	Wspieranie rodziny	1 608 534	1 608 534	453 784	750	1 130 000		24 000		- 911	1 607 623	1 607 623	453 834	131	1 130 000		23 658	
		wspieranie rodziny	478 534	478 534	453 784	750			24 000		- 911	477 623	477 623	453 834	131			23 658	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 859 591	19 826 591	17 789 328	148 500			1 888 763	33 000	9 516	19 869 107	19 836 107	17 789 328	154 848			1 891 931	33 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 859 591	19 826 591	17 789 328	148 500			1 888 763	33 000	9 516	19 869 107	19 836 107	17 789 328	154 848			1 891 931	33 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 426 680	1 426 680	1 008 206	2 382			416 092		- 4 944	1 421 736	1 421 736	1 009 562	1 956			410 218	
		mieszkania chronione	534 524	534 524	321 800	632			212 092		- 4 944	529 580	529 580	323 156	561			205 863	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	464 750	464 750	388 000	1 000			75 750		0	464 750	464 750	388 000	645			76 105	
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	10 000					10 000		0	10 000	10 000					10 000	
	85295	Pozostała działalność	9 809 720	9 809 720	33 482	7 626 510	1 794 291		355 437		0	9 809 720	9 809 720	25 862	7 626 510	1 794 291		363 057	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	2 500	2 500					2 500		0	2 500	2 500					2 500	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	179 190	179 190	16 332		70 000		92 858		0	179 190	179 190	8 712		70 000		100 478			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 131 457	20 698 190	15 757 317	55 830	719 882		4 165 161	433 267	0	21 131 457	20 698 190	15 757 317	55 830	719 882		4 165 161	433 267		
	85305	Żłobki	12 106 193	11 764 193	8 656 167	41 716			3 066 310	342 000	0	12 106 193	11 764 193	8 656 167	41 716			3 066 310	342 000		
		Miejski Zespół Żłobków	12 106 193	11 764 193	8 656 167	41 716			3 066 310	342 000	0	12 106 193	11 764 193	8 656 167	41 716			3 066 310	342 000		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 050	477 483	300 850				176 633	3 567	0	481 050	477 483	300 850				176 633	3 567		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	481 050	477 483	300 850				176 633	3 567	0	481 050	477 483	300 850				176 633	3 567		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 462 387	57 348 524	43 528 539	4 308 945	3 327 423		6 183 617	113 863	0	57 462 387	57 318 486	43 409 685	4 308 887	3 327 423		6 272 491	143 901		
	85401	Świetlice szkolne	14 857 548	14 857 548	13 836 846	15 095			1 005 607		- 46 920	14 810 628	14 810 628	13 743 999	14 802			1 051 827			
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 857 548	14 857 548	13 836 846	15 095			1 005 607		- 46 920	14 810 628	14 810 628	13 743 999	14 802			1 051 827			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 355 933	12 249 570	9 590 566	22 696	1 316 554		1 319 754	106 363	239 439	12 595 372	12 489 009	9 806 420	22 192	1 316 554		1 343 843	106 363		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 039 379	10 933 016	9 590 566	22 696			1 319 754	106 363	239 439	11 278 818	11 172 455	9 806 420	22 192			1 343 843	106 363		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 374 366	10 374 366	8 213 856	5 859	1 254 413		900 238		- 165 059	10 209 307	10 202 307	8 036 497	5 998	1 254 413		905 399	7 000		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 119 953	9 119 953	8 213 856	5 859			900 238		- 165 059	8 954 894	8 947 894	8 036 497	5 998			905 399	7 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 740 442	3 740 442	3 241 494	2 855			496 093	0	8 553	3 748 995	3 748 995	3 227 570	3 455			517 970	0		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 740 442	3 740 442	3 241 494	2 855			496 093	0	8 553	3 748 995	3 748 995	3 227 570	3 455			517 970	0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 213 987	10 206 487	7 503 030	15 266	636 456		2 051 735	7 500	- 11 465	10 202 522	10 171 984	7 478 491	15 266	636 456		2 041 771	30 538		
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 577 531	9 570 031	7 503 030	15 266			2 051 735	7 500	- 11 465	9 566 066	9 535 528	7 478 491	15 266			2 041 771	30 538		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 245 674	4 245 674		4 245 674			0		0	4 245 674	4 245 674		4 245 674			0			
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 104 762	3 104 762		3 104 762			0		0	3 104 762	3 104 762		3 104 762			0			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	456 870	456 870	386 170	1 000			69 700		- 24 548	432 322	432 322	362 422	1 000			68 900			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	456 870	456 870	386 170	1 000			69 700		- 24 548	432 322	432 322	362 422	1 000			68 900			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	767 567	767 567	687 467	500			79 600		0	767 567	767 567	686 427	500			80 640			
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	767 567	767 567	687 467	500			79 600		0	767 567	767 567	686 427	500			80 640			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	46 325				103 675		0	150 000	150 000	45 074				104 926			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	46 325				103 675		0	150 000	150 000	45 074				104 926			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 926 924	86 826 348	74 317	51 600	60 000		86 640 431	9 100 576	0	95 926 924	87 465 776	76 317	51 600	60 000		87 277 859	8 461 148		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 114 060	1 744 060					1 744 060	6 370 000	- 670 000	7 444 060	1 744 060					1 744 060	5 700 000		
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	7 990 724	1 620 724					1 620 724	6 370 000	- 670 000	7 320 724	1 620 724					1 620 724	5 700 000		
	90002	Gospodarka odpadami	44 574 438	44 568 042	67 808				44 500 234	6 396	669 972	45 244 410	45 207 442	67 808				45 139 634	36 968		
		gospodarka odpadami w mieście	40 424 136	40 417 740	67 808				40 349 932	6 396	669 972	41 094 108	41 057 140	67 808				40 989 332	36 968		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 113 919	15 113 919		51 600			15 062 319		54 900	15 168 819	15 168 819		51 600			15 117 219			
		oczyszczanie miasta	15 113 919	15 113 919		51 600			15 062 319		54 900	15 168 819	15 168 819		51 600			15 117 219			
	90095	Pozostała działalność	4 820 272	2 701 692	4 809		60 000		2 636 883	2 118 580	- 54 872	4 765 400	2 646 820	6 809		60 000		2 580 011	2 118 580		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 820 272	2 701 692	4 809		60 000		2 636 883	2 118 580	- 54 872	4 765 400	2 646 820	6 809		60 000		2 580 011	2 118 580		
926		Kultura fizyczna	69 158 018	15 841 879	2 415 036	402 764	4 907 000		8 117 079	53 316 139	0	69 158 018	15 841 879	2 412 909	402 764	4 907 000		8 119 206	53 316 139		
	92601	Obiekty sportowe	57 953 018	9 031 879	1 290 036	4 914			7 736 929	48 921 139	0	57 953 018	9 031 879	1 287 909	4 914			7 739 056	48 921 139		
		komunalne obiekty sportowe	57 317 245	9 031 879	1 290 036	4 914			7 736 929	48 285 366	0	57 317 245	9 031 879	1 287 909	4 914			7 739 056	48 285 366		
	92695	Pozostała działalność	4 605 000	1 405 000	1 125 000		270 000		10 000	3 200 000	0	4 605 000	1 405 000	1 125 000		270 000		10 000	3 200 000		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 405 000	1 405 000	1 125 000		270 000		10 000		0	1 405 000	1 405 000	1 125 000		270 000		10 000			
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	607 000 302	30 266 718	9 002 400	1 706 133	105 098		19 453 087	576 733 584	225 010	607 225 312	30 291 728	8 916 510	1 706 133	105 098		19 563 987	576 933 584		
150		Przetwórstwo przemysłowe	209 523	202 035	90 534				111 501	7 488	0	209 523	202 035	93 150				108 885	7 488		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	209 523	202 035	90 534				111 501	7 488	0	209 523	202 035	93 150				108 885	7 488		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	209 523	202 035	90 534				111 501	7 488	0	209 523	202 035	93 150				108 885	7 488
750		Administracja publiczna	7 298 865	7 241 021	1 533 627				5 707 394	57 844	10 107	7 308 972	7 251 128	1 464 821				5 786 307	57 844
	75095	Pozostała działalność	4 590 236	4 566 992	1 221 041				3 345 951	23 244	10 107	4 600 343	4 577 099	1 152 235				3 424 864	23 244
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	204 910	204 910	145 852				59 058		10 107	215 017	215 017	77 046				137 971	
801		Oświata i wychowanie	10 150 655	10 150 655	4 379 330	576 185	96 462		5 098 678		14 903	10 165 558	10 165 558	4 379 330	576 185	96 462		5 113 581	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 583 635	2 583 635	943 263		96 462		1 543 910		14 903	2 598 538	2 598 538	943 263		96 462		1 558 813	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"							0		14 903	14 903	14 903					14 903	
	80130	Szkoły zawodowe	3 752 141	3 752 141	827 209	576 185			2 348 747		0	3 752 141	3 752 141	827 209	576 185			2 348 747	
		projekt "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	251 236	251 236	16 651				234 585		0	251 236	251 236	16 651				234 585	
852		Pomoc społeczna	2 959 806	709 371	205 802	183 934			319 635	2 250 435	0	2 959 806	709 371	186 102	183 934			339 335	2 250 435
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	106 364	106 364	45 744				60 620		0	106 364	106 364	45 744				60 620	
		projekt "RAZEM przez NIEmoc"	106 364	106 364	45 744				60 620		0	106 364	106 364	45 744				60 620	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	369 006	369 006	150 458	66 600			151 948		0	369 006	369 006	130 758	66 600			171 648	
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	369 006	369 006	150 458	66 600			151 948		0	369 006	369 006	130 758	66 600			171 648	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 008	946 651	341 763				604 888	6 059 357	200 000	7 206 008	946 651	341 763				604 888	6 259 357
	90095	Pozostała działalność	7 006 008	946 651	341 763				604 888	6 059 357	200 000	7 206 008	946 651	341 763				604 888	6 259 357
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	79 615	16 800					16 800	62 815	200 000	279 615	16 800					16 800	262 815
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 529 620	10 529 620			12 000		10 517 620	2 000	10 531 620	10 531 620				12 000		10 519 620	
801		Oświata i wychowanie	802 500	802 500					802 500		2 000	804 500	804 500					804 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000	25 000					25 000		13 000	38 000	38 000					38 000	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	25 000	25 000					25 000		13 000	38 000	38 000					38 000	
	80104	Przedszkola	750 500	750 500					750 500		- 11 000	739 500	739 500					739 500	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	750 500	750 500					750 500		- 11 000	739 500	739 500					739 500	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 859 157	8 859 157	2 733 318	587 685	4 908 621		629 533		0	8 859 157	8 859 157	2 733 819	587 947	4 908 621		628 770	
852		Pomoc społeczna	4 933 912	4 933 912	2 727 238	587 685	1 000 800		618 189		0	4 933 912	4 933 912	2 727 739	587 947	1 000 800		617 426	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 365 912	4 365 912	2 727 238	24 194	1 000 800		613 680		0	4 365 912	4 365 912	2 727 739	24 456	1 000 800		612 917	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 365 112	3 365 112	2 727 238	24 194			613 680		0	3 365 112	3 365 112	2 727 739	24 456			612 917	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	421 140	421 140	84 102				337 038		3 150	424 290	424 290	84 102	3 150			337 038	
852		Pomoc społeczna							0		3 150	3 150	3 150		3 150			0	
	85204	Rodziny zastępcze							0		3 150	3 150	3 150		3 150			0	
		realizacja resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014							0		3 150	3 150	3 150		3 150			0	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 761 000						0	3 761 000	0	3 761 000						0	3 761 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	84 452 430	84 452 430	5 181 788	74 399 202	635 315		4 236 125		0	84 452 430	84 452 430	5 184 323	74 446 900	635 315		4 185 892	
750		Administracja publiczna	2 550 410	2 550 410	2 444 117				106 293		0	2 550 410	2 550 410	2 444 652				105 758	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 550 410	2 550 410	2 444 117				106 293		0	2 550 410	2 550 410	2 444 652				105 758	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 550 410	2 550 410	2 444 117				106 293		0	2 550 410	2 550 410	2 444 652				105 758	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 092 339	2 092 339	705 342	1 147 655			239 342		0	2 092 339	2 092 339	707 342	1 147 655			237 342	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 526 651	1 526 651	469 029	861 255			196 367		0	1 526 651	1 526 651	471 029	861 255			194 367	
		wybory samorządowe	1 526 651	1 526 651	469 029	861 255			196 367		0	1 526 651	1 526 651	471 029	861 255			194 367	
801		Oświata i wychowanie	327 597	327 597	3 189		15 915		308 493		0	327 597	327 597	3 189		15 915		308 493	
	80101	Szkoły podstawowe	327 597	327 597	3 189		15 915		308 493		0	327 597	327 597	3 189		15 915		308 493	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	327 597	327 597	3 189		15 915		308 493		0	327 597	327 597	3 189		15 915		308 493	
852		Pomoc społeczna	79 383 094	79 383 094	1 981 845	73 251 547	619 400		3 530 302		0	79 383 094	79 383 094	1 981 845	73 299 245	619 400		3 482 604	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 984 654	75 984 654	1 921 150	71 076 509			2 986 995		0	75 984 654	75 984 654	1 921 150	71 124 207			2 939 297	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	73 771 509	73 771 509		71 070 509			2 701 000		0	73 771 509	73 771 509		71 120 733			2 650 776	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 213 145	2 213 145	1 921 150	6 000			285 995		0	2 213 145	2 213 145	1 921 150	3 474			288 521	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 573 906	43 103 906	21 526 969	1 145 764	3 894 240		16 536 933	470 000	0	43 573 906	43 103 906	21 523 791	1 145 829	3 894 240		16 540 046	470 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	732 279	732 279					732 279		0	732 279	732 279					732 279	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 279	732 279					732 279		0	732 279	732 279					732 279	
		gospodarka nieruchomościami	732 279	732 279					732 279		0	732 279	732 279					732 279	
750		Administracja publiczna	1 929 191	1 929 191	1 841 082				88 109		0	1 929 191	1 929 191	1 837 445				91 746	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 824 312	1 824 312	1 768 522				55 790		0	1 824 312	1 824 312	1 764 885				59 427	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 824 312	1 824 312	1 768 522				55 790		0	1 824 312	1 824 312	1 764 885				59 427	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 549 671	20 549 671	17 129 237	922 300			2 498 134		0	20 549 671	20 549 671	17 129 237	922 300			2 498 134	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 386 710	20 386 710	17 013 376	922 300			2 451 034		0	20 386 710	20 386 710	17 013 376	922 300			2 451 034	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 386 710	20 386 710	17 013 376	922 300			2 451 034		0	20 386 710	20 386 710	17 013 376	922 300			2 451 034	
852		Pomoc społeczna	6 220 327	5 750 327	1 131 577	152 736	3 894 240		571 774	470 000	0	6 220 327	5 750 327	1 134 224	152 801	3 894 240		569 062	470 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 721 640	5 251 640	1 119 575	1 961	3 570 240		559 864	470 000	0	5 721 640	5 251 640	1 122 222	2 026	3 570 240		557 152	470 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 981 400	1 681 400	1 119 575	1 961			559 864	300 000	0	1 981 400	1 681 400	1 122 222	2 026			557 152	300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 008	971 008	626 329	68 728			275 951		0	971 008	971 008	624 141	68 728			278 139	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853 880	853 880	626 329				227 551		0	853 880	853 880	624 141				229 739	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853 880	853 880	626 329				227 551		0	853 880	853 880	624 141				229 739	